



แผนการใช้จ่ายตามปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ



ส่วนที่ ๓

๓.๒ ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปีต่อไป)

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย

๑๐,๒๗๑,๑๕๒.๗๖ บาท

๑. ประมาณการรายรับ

เงินฝากคลัง ยกมา ปี งบประมาณ ๒๕๖๖

- บาท

ก. เงินรายได้สถานศึกษา ยกมาปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๙๑๔,๑๕๕.๘๓ บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

๕๑๕,๙๐๕.๘๓ บาท

๓๙๘,๒๕๐.๐๐ บาท

ข. เงินอุดหนุนยกมา ปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๖๒๖,๐๓๘.๕๘ บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารอยู่ประจำ)
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒๙๖,๕๑๖.๗๗ บาท

๓๒๙,๕๒๑.๘๑ บาท

- บาท

ค. เงินงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

๒,๘๘๗,๐๒๙.๓๕ บาท

๑ เงินเดือน

- บาท

๒ ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ

- บาท

๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

๑,๒๓๘,๒๘๐.๐๐ บาท

๔ ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ

๕๐,๗๔๔.๐๐ บาท

๕ งบลงทุน

บาท

๕.๑ ครุภัณฑ์

ชุดปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า EV CAR พร้อมชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ ๑๐๖ คัน

๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ

๑,๓๔๐,๖๐๑.๐๐ บาท

๖ งบดำเนินงาน ปวช.

๒๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท

- ค่าสาธารณูปโภค

๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗ งบดำเนินงาน ปวส.

๓๙๑,๒๙๙.๓๕ บาท

- ค่าสาธารณูปโภค

- บาท

๘ งบหลักสูตรระยะสั้น

๔๓๘,๕๕๐.๐๐ บาท

- ค่าสาธารณูปโภค

- บาท

๙ งบเงินอุดหนุน

๙.๑ อุดหนุนขั้นพื้นฐาน

๒,๔๓๙,๗๒๙.๐๐

- ค่าจัดการเรียนการสอน

๑,๔๗๗,๑๕๓.๐๐ บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒๐๙,๘๙๖.๐๐ บาท

- ค่าหนังสือเรียน

๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

๑๑๒,๕๘๐.๐๐ บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

๒๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท

๙.๒ อุดหนุนทั่วไป

๑๗๗,๐๐๐.๐๐

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางอาชีพศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์)

๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือ)

๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๙.๓ งบรายรับอื่น (โครงการจาก สอศ.)

๓,๒๒๗,๒๐๐.๐๐

- โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Fix It - จิตอาสา)

๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

๑๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

๑๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- โครงการอาชีวศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน

๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ประมาณการรายจ่าย

๑๐,๒๗๑,๑๕๒.๗๖ บาท

งบบุคลากร

๑,๓๑๙,๗๖๘.๐๐ บาท

- เงินเดือน	-	บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	-	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๑,๒๗๙,๐๒๔.๐๐	บาท
- ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	๔๐,๗๔๐.๐๐	บาท

งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน

๓,๒๘๔,๔๕๕.๗๖ บาท

- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนครู	๖๐๐,๔๘๐.๐๐	บาท
- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	๑๐๖,๙๒๐.๐๐	บาท
- ค่าสมทบประกันสังคม	๖๙,๘๘๒.๐๐	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค		บาท
ค่าไฟฟ้า	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าน้ำประปา	-	บาท
ค่าไปรษณีย์	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าโทรศัพท์	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าวัสดุฝึก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าใช้สอย (ค่าเดินทางไปราชการ)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าบริหารแผนงาน/โครงการ(วิทยาลัยฯ)	๗๙๕,๙๗๓.๗๖	บาท

งบลงทุน

๖,๒๙๐,๖๐๑.๐๐ บาท

- ครุภัณฑ์		บาท
ชุดปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า EV CAR พร้อมชุดฝึกควบคุมมอเตอร์		
๑๐๖ คำสั่ง	๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	บาท
งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ	๑,๓๔๐,๖๐๑.๐๐	บาท

งบอุดหนุน

๒,๔๓๙,๗๒๙.๐๐ บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน	๑,๔๗๗,๑๕๓.๐๐	บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๐๙,๘๙๖.๐๐	บาท
- ค่าหนังสือเรียน	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๑๒,๕๘๐.๐๐	บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๐๗,๑๐๐.๐๐	บาท

๒. ประมาณการรายจ่าย(ต่อ)

งบรายจ่ายอื่น (โครงการจาก สอศ.)

๓,๒๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอัน		
พึงประสงค์ (Fix It - จิตอาสา)	๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	๑๘๙,๖๐๐.๐๐	บาท
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	บาท
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๔๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- โครงการอาชีวศึกษสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน	๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท

เงินสำรองฉุกเฉินสำหรับการพัฒนาและอำนวยความสะดวก (ไม่ต่ำกว่า ๑๐%)

- บาท

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗									
	งบประมาณ				งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน		รายได้ สถานศึกษา	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	บุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียน	ค่ากิจกรรม				
ยอดจัดสรร	๑,๒๙๓,๖๖๐	๙๓๖,๑๐๐	๙๘,๑๐๐	๓๑๕,๖๐๐	๑,๓๑๖,๗๐๐	๑,๖๐๕,๕๗๐	๘๖๓,๙๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๖๗,๒๐๐	๗,๖๖๗,๗๕๖
รวมรายจ่าย	๓๕๗,๘๑๐	๙๙๙,๕๕๔	๑๘๖,๐๐๐	-	๗๕,๘๘๖	๑๓๖,๕๐๐	๔๑๑,๙๗๐	-	๓,๖๔๕,๘๘๐	๓,๒๖๙,๑๐๖
คงเหลือ	๙๓๕,๘๕๐	-	๗๙,๑๐๐	๓๑๕,๖๐๐	๑,๓๑๖,๘๑๖	๑,๔๖๘,๐๗๐	๔๕๑,๙๙๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔,๓๙๘,๖๕๐
งบสำรองฉุกเฉิน										
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์										-
๓.๑.๑										-
๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-
๓.๒.๑										-
๔ โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา										
๔.๑ โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร	-	๑๘๑,๕๐๐	๑๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๔๑๑,๙๗๐		๔,๐๐๐	๙๖๖,๙๗๐
๔.๑.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐		-	๒๘๕,๐๐๐
๔.๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์							๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐
๔.๑.๓ โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่							๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐
๔.๑.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรนิยบตรผู้สำเร็จการศึกษา		๒๐,๐๐๐					๑๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐
๔.๑.๕ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา		๑๕,๐๐๐								๑๕,๐๐๐
๔.๑.๖ โครงการพัฒนาบุคลากร							๕๐,๐๐๐			
๔.๒ โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-		๔,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐
๔.๒.๑ โครงการการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา					๖,๐๐๐					๖,๐๐๐
๔.๒.๒ ประกอบการ		๓๐,๐๐๐								๓๐,๐๐๐
๔.๒.๓ โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา			๕,๐๐๐							๕,๐๐๐
๔.๒.๔ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปี									๔,๐๐๐	๔,๐๐๐
๔.๒.๕ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ						๕๖,๐๐๐				๕๖,๐๐๐
๔.๒.๖ โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานศึกษา		๒๐,๐๐๐								๒๐,๐๐๐
๔.๓ โครงการฝ่ายวิชาการ	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-		-	๗๐,๐๐๐
๔.๓.๑ โครงการอบรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน		๑๐,๐๐๐								๑๐,๐๐๐
๔.๓.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ		๑๐,๐๐๐								๑๐,๐๐๐
๔.๓.๓ โครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในงานวันคริสต์มาส						๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐
๔.๓.๔ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ						๔๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐
๔.๔ โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	-	๗๖,๕๐๐	๑๑,๐๐๐	-	-	๓๔,๕๐๐	๑๓๑,๙๗๐		-	๒๔๖,๙๗๐
๔.๔.๑ โครงการตรวจสอบสภาพนักเรียนนักศึกษา							๖๖,๒๕๐			๖๖,๒๕๐
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา						๗,๐๐๐				๗,๐๐๐

แผนงบประมาณ/หน่วยงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ				งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน		รายได้ สถานศึกษา	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	บุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียน	ค่ากิจกรรม				
ยอดจัดสรร	๑,๒๗๓,๖๖๐	๗๓๒,๑๐๐	๗๗,๑๐๐	๓๑๔,๖๐๐	๑,๓๑๒,๗๐๐	๑,๖๐๕,๕๗๐	๘๗๓,๗๒๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๖๗,๒๐๐	๗,๙๐๗,๗๕๖
รวมรายจ่าย	๓๕๗,๘๑๐	๗๔๗,๕๕๔	๑๘๖,๐๐๐	-	๗๕,๘๘๒	๑๓๖,๓๐๐	๔๑๑,๕๙๐	-	๓,๖๘๕,๘๘๐	๓,๓๖๘,๙๐๖
คงเหลือ	๙๑๕,๘๕๐	๑๘๔,๕๔๖	๕๘๕,๑๐๐	๓๑๔,๖๐๐	๑,๒๓๖,๘๑๘	๑,๔๖๙,๒๗๐	๔๖๒,๑๓๒	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๖๑๘,๖๘๐.๐๐	๔,๖๒๘,๘๕๖
งบสำรองฉุกเฉิน										
๔.๔.๒ โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์							๕,๐๐๐			๕,๐๐๐
๔.๔.๓ โครงการประกันอุบัติเหตุ							๖๔,๗๕๐			๖๔,๗๕๐
๔.๔.๔ โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖			๖,๐๐๐							๖,๐๐๐
๔.๔.๕ โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา			๕,๐๐๐							๕,๐๐๐
๔.๔.๖ โครงการแนะแนวการศึกษา		๕๐,๐๐๐								๕๐,๐๐๐
๔.๔.๗ โครงการ เปิดบ้านวิชาการ (open House)		๑๕,๐๐๐								๑๕,๐๐๐
๔.๔.๘ โครงการป้องกันเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗		๑๐,๐๐๐								๑๐,๐๐๐
๔.๔.๙ โครงการแนะแนวการศึกษา		๑,๕๐๐								๑,๕๐๐
๔.๔.๑๐ รัชกาลที่๕						๒,๓๐๐				๒,๓๐๐
๔.๔.๑๑ โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย						๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐
๔.๔.๑๒ โครงการปลูกรักษาทรัพยากรตามแนวทางพระราชดำริ						๕,๐๐๐				๕,๐๐๐
๕ โครงการตามนโยบายงบประมาณ									๓,๖๗๗,๘๘๐	๑,๖๑๒,๘๘๐
๑ ค่าหนังสือเรียน									๔๓๓,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐
๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน									๑๑๒,๕๘๐	๑๑๒,๕๘๐
๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน									๒๐๗,๑๐๐	๒๐๗,๑๐๐
๔ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน									๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐
๕ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา									๑๘๙,๖๐๐	๑๘๙,๖๐๐
๖ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน									๑๑๗,๖๐๐	๑๑๗,๖๐๐
๗ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ									๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๘ โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด									๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๙ โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ									๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๑๐ เงินอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี									๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๑ เงินอุดหนุน โครงการสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี									๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
๑๒ โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ									๑,๘๖๙,๐๐๐	๑,๘๖๙,๐๐๐
๑๓ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น									๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐